

新竹市議會

會計月報

中華民國115年05月份

主辦會計人員 呂麗珠

機關長官 許修睿

# 新竹市議會

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0401000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-			
	03			04010100300 賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-			
		01		04010100301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-			
07				0701000000 財產收入	45,000	45,000	20,000	3,382	-	-16,618
					-			3,382		
	05			07010100500 廢舊物資售價	45,000	45,000	20,000	3,382	-	-16,618
					-			3,382		
		01		07010100501 廢舊物資售價	45,000	45,000	20,000	3,382	-	-16,618
					-			3,382		
				經常門合計	46,000	46,000	20,000	3,382	-	-16,618
					-			3,382		
				總計	46,000	46,000	20,000	3,382	-	-16,618
					-			3,382		

# 新竹市議會

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3301010010000 一般行政	97,076,000	-	98,501,000	47,794,000	6,473,860	6,540,805
					1,425,000	-			41,253,195	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3301010010100 行政管理	79,675,000	-	81,100,000	40,166,000	5,380,625	3,597,324
					1,425,000	-			36,568,676	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	56,031,000	-	56,031,000	30,216,000	3,652,063	1,175,328
					-	-			29,040,672	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	23,584,000	-	25,009,000	9,910,000	1,728,562	2,401,996
					1,425,000	-			7,508,004	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	-	20,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養	17,401,000	-	17,401,000	7,628,000	1,093,235	2,943,481
					-	-			4,684,519	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 新竹市議會

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	17,401,000	-	17,401,000	7,628,000	1,093,235	2,943,481
					-	-		4,684,519		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3301010020000 議事業務	178,962,000	-	178,962,000	84,395,000	12,705,614	10,445,812
					-	-		73,949,188		
					-	-		-		31,247
					-	-		-		
	01			3301010020100 業務管理	22,649,000	-	22,649,000	7,890,000	1,661,524	3,286,162
					-	-		4,603,838		
					-	-		-		31,247
					-	-		-		
			20	200000 業務費	22,043,000	-	22,043,000	7,640,000	1,612,024	3,255,791
					-	-		4,384,209		
					-	-		-		31,247
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	606,000	-	606,000	250,000	49,500	30,371
					-	-		219,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3301010020200 召開定期會	5,630,000	-	5,630,000	187,000	51,100	73,695
					-	-		113,305		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市議會

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	2,165,000	-	2,165,000	10,000	8,000	2,000
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,465,000	-	3,465,000	177,000	43,100	71,695
					-	-		105,305		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3301010020300 召開臨時會	2,757,000	-	2,757,000	2,097,000	427,110	449,890
					-	-		1,647,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,064,000	-	1,064,000	732,000	158,000	70,000
					-	-		662,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,693,000	-	1,693,000	1,365,000	269,110	379,890
					-	-		985,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3301010020400 法令研究	147,926,000	-	147,926,000	74,221,000	10,565,880	6,636,065
					-	-		67,584,935		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	135,625,000	-	135,625,000	67,897,000	9,666,765	5,725,959
					-	-		62,171,041	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	12,301,000	-	12,301,000	6,324,000	899,115	910,106
					-	-		5,413,894	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				3301010980000 第一預備金	2,758,000	-	2,758,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3301010980100 第一預備金	2,758,000	-	2,758,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	600000 預備金	2,758,000	-	2,758,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	278,796,000	-	280,221,000	132,189,000	19,179,474	16,986,617
					1,425,000	-		-	115,202,383	-
					-	-		-	-	31,247
					-	-		-	-	-

# 新竹市議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				3301010010000 一般行政	33,274,000	-	47,754,000	45,687,000	79,720	45,396,995
					14,480,000	-		290,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3301010010200 廳舍管理及財產保養*	33,274,000	-	47,754,000	45,687,000	79,720	45,396,995
					14,480,000	-		290,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	33,274,000	-	47,754,000	45,687,000	79,720	45,396,995
					14,480,000	-		290,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	33,274,000	-	47,754,000	45,687,000	79,720	45,396,995
					14,480,000	-		290,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	312,070,000	-	327,975,000	177,876,000	19,259,194	62,383,612
					15,905,000	-		115,492,388		
					-	-		-		31,247
					-	-		-		
02				7601010020000 公務人員退休及撫卹給付	4,549,194	-	4,549,194	4,549,194	746,437	-
					-	-		4,549,194		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市議會

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7601010020100 公務人員退休及撫卹給付	4,549,194	-	4,549,194	746,437	-	
					-	-		4,549,194	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,549,194	-	4,549,194	746,437	-	
					-	-		4,549,194	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8901010020000 公務人員各項補助	285,250	-	285,250	263,150	-	
					-	-		285,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8901010020100 公務人員各項補助	285,250	-	285,250	263,150	-	
					-	-		285,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	285,250	-	285,250	263,150	-	
					-	-		285,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,834,444	-	4,834,444	1,009,587	-	
					-	-		4,834,444	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新竹市議會

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	316,904,444	-	332,809,444	182,710,444	20,268,781	62,383,612
					15,905,000	-			120,326,832	
					-	-			-	31,247
					-	-			-	

# 新竹市議會

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					1,865,000	-	-	-	-	1,865,000	1,865,000							
	02			廳舍管理及財產保養*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,865,000	-	-	-	-	1,865,000	1,865,000							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,865,000	-	-	-	-	1,865,000	1,865,000							
114	02			議事業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,196,094	-	12,500	1,149,542	-	46,552	-							
	01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					390,000	-	-	390,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					390,000	-	-	390,000	-	-	-							
	04			法令研究	-	-	-	-	-	-	-							
					806,094	-	12,500	759,542	-	46,552	-							
			10	人事費	-	-	-	-	-	-	-							
					806,094	-	12,500	759,542	-	46,552	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,061,094	-	12,500	1,149,542	-	1,911,552	1,865,000							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,196,094	-	12,500	1,149,542	-	46,552	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,865,000	-	-	-	-	1,865,000	1,865,000							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,061,094	-	12,500	1,149,542	-	1,911,552	1,865,000							